

6387

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2898-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1083370

31 (S)UBSTITUTIVO(A) ORIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

301 RUC 0180151236001 DURABANDA S.A.

200 EXPEDIENTE 0307-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><input type="text" value="188,000"/></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><input type="text" value="10,054.75"/></span>		302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><input type="text" value="228,011.85"/></span>		307 Reserva legal <span style="float: right;"><input type="text" value="2,024.22"/></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><input type="text" value="2,590"/></span>		308 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		309 Reserva de capital <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><input type="text" value="17,518.84"/></span>		312 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <span style="float: right;"><input type="text" value="8,543.38"/></span>		313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="31,388.87"/></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><input type="text" value="88,035.53"/></span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><input type="text" value="30,984.08"/></span>		319 (-) Pérdida por revaluación <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		300 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><input type="text" value="258,448.42"/></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><input type="text" value="7,251.88"/></span>		300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><input type="text" value="367,523.95"/></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><input type="text" value="24,025.52"/></span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="7,384.58"/></span>		
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		
335 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><input type="text" value="327,305.48"/></span>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos <span style="float: right;"><input type="text" value="4,804.84"/></span>		
342 Edificios <span style="float: right;"><input type="text" value="6,311.78"/></span>		

COMPROBANTE DE PAGOS  
 27 ABR. 2006  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 General López Alvarado

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 31.06054  
 25 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Otras en proceso	11,230.14	618 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	971,546.4
348 Muebles y enseres	13,178.74	700 COSTOS Y GASTOS	
349 Maquinaria y equipo	180,348.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	382.86
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,885.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	60,377.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,727.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	238,267.08	715 Inventario inicial de materia prima	28,612.48
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	437,678.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,782.28	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	30,984.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	13,882.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,782.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	20,298.12
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,320.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	15,151.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	132,875.78
377 Otros activos diferidos	2,436.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,684.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,436.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,278.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,813.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,460.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,423.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	648.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,048.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	387,523.95	742 Suministros y materiales	1,179.0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,920.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e acciones)	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**25 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,187.24	748 Gastos de viaje	3,428.30
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,987.27
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,984.12	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,851.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,613.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,231.08	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,263.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,511.30	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,805.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,074.13	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	27,820.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	852,234.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	881 Utilidad del ejercicio	118,311.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	882 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	17,805.78
458 Provisiones	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	7,848.96
470 PASIVO DIFERIDO		887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	889 (+) Participa a tribu arbit a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	890 (+) Participa a tribu arbit a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		891 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	893 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	894 =Utilidad gravable	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+488)	109,074.13	894 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

016 Reinvenir y capitalizar	77.578.21
017 Saldo utilidad gravable	14.321.34
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15.217.07
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.985.26
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	0
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	11.231.79
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	3.623.26

090 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701646430
090 RUC CONTADOR	1708771248001
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11.231.79
006 Compensaciones	0
007 Notas de crédito	0

<b>000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
001 PAGO PREVIO	0
002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	11.231.79
003 INTERES POR MORA	0
004 MULTAS	0
000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	11.231.79

<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
008 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.	
024 Mes	No existe dato	025 Día	

030 FORMA DE PAGO  
 031 BANCO



*Handwritten signature*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108785110

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

